

中天引控科技股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

（一）时间与地点

中天引控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议通知于2017年8月11日发出，会议于2017年8月23日9:00在西安航天基地飞天路588号北航科技园1号楼7层会议室召开。

（二）会议召集人

公司董事长。

（三）出席人员

出席本次会议的董事共5名。

（四）列席人员

列席本次董事会的人员包括：公司监事、高级管理人员及信息披露义务负责人。

二、主持人及法定表决权数

(一) 主持人

本次会议由于东海先生主持。

(二) 法定表决权数

本次会议应出席的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名，占全体董事表决权的 100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议议案及表决结果

(一) 审议通过《2017 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：本议案详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2017 年半年度报告》(公告编号：2017-079)。

2. 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4. 本议案无需提交股东大会审议批准。

(二) 审议通过《募集资金存放与实际使用情况的核查报告》

1. 议案内容：本议案详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《募集资金存放与实际使用情况的核查报告》(公告编号：2017-080)。

2. 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4. 本议案无需提交股东大会审议批准。

四、备查文件目录：

（一）《中天引控科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

特此公告。

中天引控科技股份有限公司
董事会
2017年8月25日

A red circular stamp is positioned behind the text. The outer ring of the stamp contains the company name '中天引控科技股份有限公司' at the top and the board name '中天引控科技股份有限公司 董事会' at the bottom. In the center of the stamp is a red five-pointed star.